

# 西宁市城东区人民政府林 家崖街道办事处

---

## 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性，全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务，组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待。住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务，退役军人事务，双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、

秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作。预防、排查、化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位，社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会自治组织建设中的领导核心作用。完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限、做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及

承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协问解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

## 二、机构设置

统筹设立党建工作办公室（党政综合办公室）。经济发展办公室，公共服务办公室，平安建设办公室（综合执法办公室）4个内设机构。

1. 党建工作办公室（党政综合办公室）。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗数工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作，承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

2. 经济发展办公室。负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。

3. 公共服务办公室。负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务，残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

4. 平安建设办公室（综合执法办公室）。负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法治建设、平安创建等工作。指导网格化综合管理等工作；行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，协助相关部门开展辖区内城市管理、市场监督管理、安全生产、消防管理、食品安全，交通运输及环境保护等领域违法行为的日常巡查监管工作。

### 三、部门预算单位构成

无纳入西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	903.04	一. 一般公共服务支出	743.84
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.50
五. 事业收入		五. 教育支出	0.20
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	6.73
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	77.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.3
		十二. 农林水支出	26.08
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	27.10
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	32.93
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	3.50
本 年 收 入 合 计	903.4	本 年 支 出 合 计	944.55
上年结转	41.51	结转下年	
收 入 总 计	944.55	支 出 总 计	944.55

# 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处	944.55	41.51	903.04								

# 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	<b>合计</b>	944.55	364.96	579.59			
201	一般公共服务支出	743.84	259.75	484.09			
20101	人大事务	0.80		0.80			
2010108	代表工作	0.80		0.80			
20102	政协事务	0.80		0.80			
2010299	其他政协事务支出	0.80		0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.22	259.75	406.47			
2010301	行政运行	413.75	90.35	323.40			
2010302	一般行政管理事务	83.07		83.07			
2010350	事业运行	169.39	169.39				
20111	纪检监察事务	0.30		0.30			
2011102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20139	社会工作事务	71.22		71.22			
2013904	专项业务	71.22		71.22			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20406	司法	0.30		0.30			
2040602	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20499	其他公共安全支出	0.20		0.20			
2049999	其他公共安全支出	0.20		0.20			
205	教育支出	0.20		0.20			
20599	其他教育支出	0.20		0.20			
2059999	其他教育支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.73		6.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	6.73		6.73			

	出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.73		6.73			
208	社会保障和就业支出	77.62	52.57	25.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080701	就业创业服务补助	0.60		0.60			
20811	残疾人事业	1.80		1.80			
2081102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2081105	残疾人就业	1.70		1.70			
20820	临时救助	22.16		22.16			
2082001	临时救助支出	22.16		22.16			
210	卫生健康支出	25.74	25.54	0.20			
21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100717	计划生育服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79				
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30			
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
213	农林水支出	26.08		26.08			
21302	林业和草原	6.00		6.00			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
21303	水利	11.10		11.10			
2130311	水资源节约管理与保护	9.60		9.60			
2130314	防汛	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	8.98		8.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.98		8.98			

221	住房保障支出	27.10	27.10				
22102	住房改革支出	27.10	27.10				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				
223	国有资本经营预算支出	32.93		32.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.93		32.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.93		32.93			
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50		0.50			
2240703	自然灾害救灾补助	0.50		0.50			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预 算	国有 资本 经营 预算 拨款 收入
一、本年收入	903.04	一、本年支出	944.55	911.62		32.93
（一）一般公共预算拨款收入	903.04	（一）一般公共服务支出	743.84	743.84		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	0.50	0.50		
		（五）教育支出	0.20	0.20		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	6.73	6.73		
		（八）社会保障和就业支出	77.62	77.62		
		（九）卫生健康支出	25.74	25.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	0.30	0.30		
		（十二）农林水支出	26.08	26.08		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				

		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	27.10	27.10		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	32.93			32.93
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50		
二、上年结转	41.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.58					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	32.93					
收 入 总 计	944.55	支 出 总 计	944.55	911.62		32.93

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	903.04	364.96	538.08
201			一般公共预算支出	741.62	259.75	481.87
201	01		人大事务	0.80	0.00	0.80
201	01	08	代表工作	0.80	0.00	0.80
201	02		政协事务	0.80	0.00	0.80
201	02	99	其他政协事务支出	0.80	0.00	0.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.22	259.75	406.47
201	03	01	行政运行	413.75	90.35	323.40
201	03	02	一般行政管理事务	83.07	0.00	83.07
201	03	50	事业运行	169.39	169.39	0.00
201	11		纪检监察事务	0.30	0.00	0.30
201	11	02	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
201	29		群众团体事务	1.00	0.00	1.00
201	29	02	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
201	32		组织事务	3.00	0.00	3.00
201	32	02	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
201	36		其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
201	36	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
201	39		社会工作事务	69.00	0.00	69.00
201	39	04	专项事务	69.00	0.00	69.00
204			公共安全支出	0.50	0.00	0.50
204	06		司法	0.30	0.00	0.30
204	06	02	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
204	99		其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
204	99	99	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
205			教育支出	0.20	0.00	0.20
205	99		其他教育支出	0.20	0.00	0.20
205	99	99	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
208			社会保障和就业支出	73.97	52.57	21.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50

208	01	06	就业管理事务	0.50	0.00	0.50
208	05		行政事业单位养老支出	52.57	52.57	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
208	07		就业补助	0.60	0.00	0.60
208	07	01	就业创业服务补助	0.60	0.00	0.60
208	11		残疾人事业	1.80	0.00	1.80
208	11	02	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
208	11	05	残疾人就业	1.70	0.00	1.70
208	20		临时救助	18.50	0.00	18.50
208	20	01	临时救助支出	18.50	0.00	18.50
210			卫生健康支出	25.74	25.54	0.20
210	04		公共卫生	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	0.20	0.00	0.20
210	07	17	计划生育服务	0.20	0.00	0.20
210	11		行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.79	14.79	0.00
212			城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
212	01		城乡社区管理事务	0.30	0.00	0.30
212	01	02	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
213			农林水支出	26.08	0.00	26.08
213	02		林业和草原	6.00	0.00	6.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00
213	03		水利	11.10	0.00	11.10
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.60	0.00	9.60
213	03	14	防汛	1.50	0.00	1.50
213	07		农村综合改革	8.98	0.00	8.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.98	0.00	8.98
221			住房保障支出	27.10	27.10	0.00
221	02		住房改革支出	27.10	27.10	0.00
221	02	01	住房公积金	27.10	27.10	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
224	01		应急管理事务	3.00	0.00	3.00
224	01	06	安全监管	3.00	0.00	3.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	364.96	339.17	25.79
301	工资福利支出	326.80	326.80	0.00
	01 基本工资	69.72	69.72	0.00
	02 津贴补贴	74.10	74.10	0.00
	03 奖金	38.53	38.53	0.00
	07 绩效工资	50.88	50.88	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00
	09 职业年金缴费	13.92	13.92	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	0.00
	12 其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
	13 住房公积金	27.10	27.10	0.00
302	商品和服务支出	25.79	0.00	25.79
	01 办公费	6.12	0.00	6.12
	05 水费	0.36	0.00	0.36
	06 电费	0.36	0.00	0.36
	07 邮电费	0.90	0.00	0.90
	08 取暖费	1.80	0.00	1.80
	11 差旅费	3.69	0.00	3.69
	13 维修（护）费	0.18	0.00	0.18
	16 培训费	1.98	0.00	1.98
	17 公务接待费	0.72	0.00	0.72
	28 工会经费	3.27	0.00	3.27
	31 公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39 其他交通费用	4.32	0.00	4.32
	99 其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	0.00
	02 退休费	9.96	9.96	0.00
	05 生活补助	0.84	0.84	0.00
	07 医疗费补助	1.56	1.56	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.64		2		2	0.64	2.72		2		2	0.72

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		32.93		32.93
223	国有资本经营预算支出	32.93		32.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.93		32.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	32.93		32.93

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 743.84 万元；公共安全支出 0.50 万元；教育支出 0.20 万元；文化旅游体育与传媒支出 6.73 万元；社会保障和就业支出 77.62 万元；卫生健康支出 25.74 万元；城乡社区支出 0.30 万元；农林水支出 26.08 万元；住房保障支出 27.10 万元；国有资本经营预算支出 32.93 万元；灾害防治及应急管理支出 3.50 万元。西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年收支总预算 944.55 万元。

### 二、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年收入预算 944.55 万元，其中：上年结转 41.51 万元，占 4.39%；一般公共预算拨款收入 903.04 万元，占 95.60%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占

0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年支出预算 944.55 万元，其中：基本支出 364.96 万元，占 38.64%；项目支出 579.59 万元，占 61.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年财政拨款收支总预算 944.55 万元，比上年增加 27.36 万元，主要是增加了林家崖办公房屋产权办理费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 903.04 万元，上年结转 41.51 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 743.84 万元；公共安全支出 0.50 万元；教育支出 0.20 万元；文化旅游体育与传媒支出 6.73 万元；社会保障和就业支出 77.62 万元；卫生健康支出 25.74 万元；城乡社区支出 0.30 万元；农林水支出 26.08 万元；住房保障支出 27.10 万元；国有

资本经营预算支出 32.93 万元。

## 五、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 903.04 万元, 比上年增加 8.19 万元, 主要增加了林家崖办公房屋产权办理费用。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 903.04 万元, 一般公共服务支出 741.62 万元, 占 82.12%; 公共安全支出 0.5 万元, 占 0.05%; 教育支出 0.20 万元, 占 0.02%; 文化旅游体育与传媒支出 4.53 万元, 占 0.05%; 社会保障和就业支出 73.97 万元, 占 8.19%; 卫生健康支出 25.74 万元, 占 2.85%; 城乡社区支出 0.30 万元, 占 0.03%; 农林水支出 26.08 万元, 占 3.16%; 住房保障支出 27.10 万元, 占 3.00%; 灾害防治及应急管理支出 3.00 万元, 占 0.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2025 年预算数为 0.80 万元, 比上年减少 0.70 万元, 减少 53.33%。主要是因为缩减开支, 人大代表工作经费预算减少;

2、一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）其他政协事务支出 99（项）2025 年预算数为 0.8 万元, 比上年减少 0.70

万元，减少 53.33%。主要是因为缩减开支，人大代表工作经费预算减少；

3、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 413.75 万元，比上年减少 28.52 万元，减少 6.45%。主要是因为人员变动减少人员经费；

4、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 83.07 万元，比上年增加 20.11 万元，上涨 157%。主要是因为人员基数增加导致经费增加；

5、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）2025 年预算数为 169.39 万元，比上年增加 23.91 万元，增长 16.43%。主要是因为事业人员基数调增导致经费增加；

6、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）2024 年预算数为 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，减少 40%。主要是因为缩减开支，纪检经费预算减少；

7、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 1 万元，比上年增加 0.70 万元，增加 23.33%。主要是因为乡镇共青团将经费下发至办事处，不再使用办事处到民政报账的程序。

8、一般公共服务支出 201（类）组织事务 32（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 2 万元，减少 40%。主要是因为缩减开支，党建经费预算减少；

9、一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 54.54%。主要是因为缩减开支，社区党建经费预算减少；

10、一般公共服务支出 201（类）社会工作事务 39（款）专项业务 04（项）2025 年预算数为 69 万元，比上年增加 69 万元，增长 100%。主要是因为支出功能分类变化，2025 年删除基层政协建设和社区治理科目，改为社会工作事务下的专项业务科目；

11、公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 0.30 万元，比上年减少 0.70 万元，减少 70%。主要是因为缩减开支，司法经费预算减少；

12、公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 99（款）其他公共安全支出 99（项）2025 年预算数为 0.20 万元，较上年无变化；

13、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）2025 年预算数为 0.20 万元，较上年无变化；

14、文化旅游体育与传媒支出 207（类）其他文化旅游体育与传媒支出 99（款）其他文化旅游体育与传媒支出 99（项）2025 年预算数为 4.53 万元，比上年减少 5.05 万元，减少 47.29%。

主要是因为缩减开支，市公共文化图书馆专项经费预算减少；

15、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）2025 年预算数为 0.50 万元，较上年无变化；

16、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 27.84 万元，比上年增加 1.19 万元，上涨 4.44%。主要是因为机关养老保险基数增加导致经费增加；

17、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 13.92 万元，比上年增加 0.6 万元，上涨 4.22%。主要是因为职业年金基数增加导致经费增加；

18、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2025 年预算数为 10.80 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.12%。主要是因为退休人员经费增加；

19、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 0.10 万元，与上年相比无变化；

20、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）2025 年预算数为 1.70 万元，比上年无变化；

21、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时

救助支出 01(项)2025 年预算数为 18.5 万元,比上年增加 16.55 万元,增长 512.82%。主要是下拨困难群众临时救助资金区级配套资金;

22、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)重大公共卫生服务 09(项)2025 年预算数为 25.74 万元,比上年减少 2.53 万元,减少 8.95%。主要是因为疫情期间防控欠款已全部还清,故 2025 年未下拨疫情防控资金;

23、卫生健康支出 210(类)计划生育事务 07(款)计划生育服务 17(项)2025 年预算数为 0.20 万元,较上年无变化;

24、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)2025 年预算数为 25.54 万元,比上年增加 8.67 万元,增长 51.39%。主要是因为人员增加导致经费增加;

25、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)2025 年预算数为 7.2 万元,比上年增加 1 万元,增长 16.13%。主要是因为人员增加且基数发生变化;

26、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)2025 年预算数为 14.79 万元,比上年增加 0.78 万元,上涨 5.57%。主要是因为人员增加且医保基数发生变化;

27、城乡社区支出 212(类)城乡社区管理事务 01(款)一般行政管理事务 02(项)2025 年预算数为 0.30 万元,比上年减少 0.2 万元,减少 40%。因为缩减开支,城乡社区管理事务经费

减少；

28、农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防灾减灾 34（项）2025 年预算数为 6 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 29.41%。主要是因为缩减开支，森林防火经费减少；

29、农林水支出 213（类）水利 03（款）水资源节约管理与保护 11（项）2024 年预算数为 9.60 万元，比上年减少 0.3 万元，减少 3.13%。主要是因为缩减开支，河道管理经费减少；

30、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）2025 年预算数为 1.50 万元，与上年相比无变化；

31、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2025 年预算数为 8.98 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 6.90%。主要是因为村级运转经费增加；

32、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 27.10 万元，比上年增加 1.43 万元，上涨 5.57%。主要是因为公积金基数调整；

33、灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）2025 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 200%，主要是安全生产预算增加。

## 六、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年一般公共

预算基本支出 364.96 万元，其中：

**人员经费** 339.17 万元，主要包括：基本工资 69.72 万元，津贴补贴 74.10 万元，奖金 38.53 万元，绩效工资 50.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元，职业年金缴费 13.92 万元，职工基本医疗保险缴费 10.75 万元，公务员医疗补助缴费 13.23 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 27.10 万元，退休费 9.96 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 1.56 万元。

**公用经费** 25.79 万元，主要包括：办公费 6.12 万元，水费 0.36 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.90 万元，取暖费 1.80 万元，差旅费 3.69 万元，维修（护）费 0.18 万元，培训费 1.98 万元，公务接待费 0.72 万元，工会经费 3.27 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 4.32 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

## 七、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.72 万元，增加 0.08 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费按照人员测算预算增加。

## 八、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2025 年国有资本经营预算当年拨款 32.93 万元，比上年增加 10.58 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理经费。

国有资本警用预算支出 223（类）解决历史遗留问题及改革成本支出 01（款）国有企业退休人员社会化管理补助 05（项）2025 年预算数为 32.93 万元，比上年增加 10.58 万元，上涨 47.34%。主要是增加国有企业退休人员社会化管理经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处机关运行经费财政拨款预算 25.79 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 4.84%。主要是编制人数增加，按照人员测算预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额 903.04 万元。

**城东区部门整体支出绩效目标公开表**

（2024 年度）

部门名称	西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处	主管部门	西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处
部门职能概述	负责党务、政务、人大、政协、武装、深化改革、机要、保密、会务、人事、档案、后勤保障、街道综合性材料的起草等方面的工作。负责基层组织建设、党风廉政建设及反腐败、宣传、意识形态、精神文明建设、创建文明城市等方面的工作。负责政务服务与政务公开、民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济、财务、审计、群团、退役军人事务、科技文体教育、农业农村和乡村振兴等方面的工作。负责统一战线、综治、民族宗教事务、市域社会治理、扫黑除恶专项斗争、信访、禁毒等方面的工作。负责绿色发展、经济发展、固定资产管理与统计、营商环境建设、发展改革、爱国卫生、疫情防控、食品药品、市场管理等方面的工作。负责安全生产、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等方面的工作。负责依法治区、普法宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教、法律援助、法律服务、法律咨询等方面的工作。		
核心职能	负责政务服务与政务公开、民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等方面工作。 负责统一战线、综治、民族宗教事务、市域社会治理、扫黑除恶专项斗争、信访、禁毒等方面的工作。		

		负责安全生产、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等方面的工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	903.04	100%		10分	
		其他资金					
		合计	903.04				
	支出构成	人员类项目支出	662.57	73%			
		运转类项目支出	25.79	3%			
		特定目标类项目支出	214.68	24%			
合计		903.04					
年度整体绩效目标	<p>为了加强辖区地方残疾人、教育、残联、城管、科技、计生、工青妇工作，主要通过开展残疾人政策宣传、教育宣传、活动，让辖区村（居）民了解残疾人政策及时得到帮扶，从而提高辖区残疾人生活质量。保持河道引排河道畅通，杜绝设置网簰、网笼、地笼等阻水障碍物，发现违法设障情况及时制止并向上汇报。认真制止乱圾、乱堆乱放现象，对未及时发现或未及时制止的，要做到及时清理。负责保护和管理沿河设置的各种宣传牌、管理牌，做好护堤护岸林木的管理工作。创建西宁市无毒社区和为创建西宁市无毒示范城市做贡献，我们要充分利用和发挥本地区五一学校“城东区青少年毒品预防教育基地的作用，加强宣传和教育培训力度，扩大禁毒教育的覆盖面。</p>						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
负责禁毒等方面的工作	成本指标	社会成本	扩大宣传，增大社会影响力，降低社会成本	≥	90	百分比	10
负责安全生产、城市管理、消防、森林防火等方面的工作	产出指标	数量指标	采购宣传用品、灭火用品、清理工具	≥	5	批次	10
		质量指标	采购用品合格率	≥	90	百分比	10
		时效指标	及时配送	≥	90	百分比	10

负责安全生产、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等方面的工作	效益指标	经济效益	促进辖区经济平稳增长	≥	90	百分比	10
		社会效益	营造良好的社会环境	≥	90	百分比	10
		生态效益	改善辖区内环境卫生,清洁市容市貌	≥	90	百分比	10
		可持续影响	宣传防汛防火意识	定性	持续推进		10
负责民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等方面工作	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意度	定性	优良中低差		10

2025年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处预算均实行绩效目标管理,涉及项目36个,预算金额214.68万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2025年

金额单位:万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编外人员类	321.42	保障人员工资,为社区委员、村干部、集体人员、党政聘用人员、自聘人员、居委会离岗人员、卸任村干部、影视人员按月发放工资,宝保证工作人员利益	产出指标	数量指标	服务人数	≥	50	人
				质量指标	服务质量	≥	95	百分比
				时效指标	及时发放工资	≥	95	百分比
			效益指标	经济效益	适当提高辖区经济发展	≥	95	百分比
				社会效益	适当提高辖区居民幸福感	≥	95	百分比
				生态效益	适当提高辖区生态发展	≥	95	百分比
				可持续影响	适当提高可持续发展	≥	95	百分比

			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比
教育经费	0.20	为了加强辖区地方社区教育工作，提升辖区教育质量。主要通过活动开展、海报张贴、关爱困境儿童等方式大力开展教育宣传工作，提升辖区居民对教育的重视度，从而提高辖区教育质量。	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	2	次
				质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	百分比
				时效指标	及时慰问	≥	90	百分比
			效益指标	经济效益	推进社区经济增长	≥	90	百分比
				社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比
				生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比
				可持续影响	教育宣传活动影响力	≥	90	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比
城市管理经费	0.30	对辖区路面卫生、绿化带等加大清理力度，给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。保障辖区内环境舒适，氛围良好，社会和谐。	产出指标	数量指标	购买清洁用具	≤	300	元
				质量指标	产品合格率	≥	90	百分比
				时效指标	及时清理垃圾	≥	100	百分比
			效益指标	经济效益	加大清理力度	≥	90	百分比
				社会效益	给辖区居民提供干净卫生	≥	90	百分比
				生态效益	给辖区居民提供干净卫生的城市环境。	≥	90	百分比
				可持续影响	辖区环境卫生良好	≥	90	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比
计生经费	0.20	为了使辖区内居民对计划生育工作更加了解和重视，主要通过活动开展、海报张贴、关爱特殊家庭人员等	产出指标	数量指标	购买制作宣传品	≥	2	次
				质量指标	购买制作宣传品质量合格	≥	90	百分比
				时效指标	及时慰问	≥	90	百分比

		方式大力开展计划生育宣传工作，提升辖区居民对计划生育的重视度。	效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要	≥	90	百分比			
				社会效益	解决宣传需要的物资需求	≥	90	百分比			
				生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	≥	90	百分比			
				可持续影响	计划生育宣传活动影响力	≥	90	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
残联经费	0.10	加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展残联工作，培养新型政府。突出街道经济和社会发展要求，围绕工残联开展宣传工作，确保街道各项工作任务圆满完成推动区域经济的发展。	产出指标	数量指标	制作宣传用品	≥	10	次			
				质量指标	购买办公用品质量合格率	≥	90	百分比			
				时效指标	物品配送及时度	≥	90	百分比			
			效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物质文化需要	≥	90	百分比			
				社会效益	解决活动开展相关资需求	≥	90	百分比			
				生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境	>	90	百分比			
				可持续影响	残联宣传效果	≥	90	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
			河道经费	9.60	保持河道引排河道畅通，杜绝设置网簕、网笼、地笼等阻水障碍物，发现违法设障情况及时制止并向上汇报。认真制止乱圾、乱堆乱放现象，对未及时发现或未及时制止的，要做到及时清	产出指标	数量指标	发放河道管理人员工资宣传品制做	≥	12	次
							质量指标	宣传用品验收合格率	≥	90	百分比
时效指标	及时发放工资	≥					100	百分比			
效益指标	经济效益	改善城乡水环境，发挥河道综合效益				≥	90	百分比			

		理。负责保护和管理沿河设置的各种宣传牌、管理牌，做好护堤护岸林木的管理工作。	满意度指标	社会效益	提高群众环保意识	≥	90	百分比			
				生态效益	河道保持干净优美	≥	90	百分比			
				可持续影响	保护河道生态环境	≥	90	百分比			
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比				
禁毒经费	0.20	为创建西宁市无毒社区和为创建西宁市无毒示范城市做贡献，我们要充分利用和发挥本地区五一学校“城东区青少年毒品预防教育基地”的作用，加强宣传和教育培训力度，扩大禁毒教育的覆盖面	产出指标	数量指标	开展集中宣传活动，如在每年6.26 禁毒日等大型活动开展宣传及普及和活动	≥	10	次			
				质量指标	购买宣传品质量合格率	≥	90	百分比			
				时效指标	及时配送	≥	90	百分比			
			效益指标	经济效益	利用宣传，增加群众防毒、拒毒的意识	≥	90	百分比			
				社会效益	保障创建无毒社区稳定形势	≥	90	百分比			
				生态效益	坚决彻底铲除非法种植的罂粟等毒品原植物	≥	90	百分比			
				可持续影响	确保辖区禁毒防毒意识持续稳定	≥	90	百分比			
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比				
			食堂经费	4.97	为了保障办事处工作人员用餐，合理采购肉食、蔬菜等采购事宜，职工食堂生活物资购买及储备，为食堂购买天然气等费用，保证食堂正常运转，提高工作质量，	产出指标	数量指标	采购蔬菜肉食等	≥	12	次
							质量指标	采购蔬菜肉食等质量合格	≥	90	百分比
时效指标	及时购买蔬菜肉类	≥					90	百分比			
效益指标	经济效益	采购办事处食堂生活物资，提高工作质量，提升群众满意度				≥	90	百分比			
	社会效益	提高工作质量，提升群众满意度				≥	90	百分比			

				生态效益	提高工作质量更好的开展工作	≥	90	百分比			
				可持续影响	提高干部工作质量服务群众	≥	90	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
村级组织运转经费	8.00	做好村委会日常运转工作，做好民生、党建、乡村振兴各项工作，提高村民安全感、并发挥好基层党组织管理服务作用：规范村委会服务 提升村民幸福感	产出指标	数量指标	慰问 取暖费	≥	65	人			
				质量指标	验收合格率	≥	98	百分比			
				时效指标	及时慰问困难群众	≥	90	百分比			
			效益指标	经济效益	为村民提供高质量服务	≥	95	百分比			
				社会效益	确保村委会正常运行	≥	95	百分比			
				生态效益	提高辖区生态环境建设	≥	95	百分比			
				可持续影响	为辖区村民提供高质量服务	≥	95	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
			社区运转经费	20.00	主要通过开展活动、张贴海报、悬挂横幅，颁发小礼品等方式大力推进新时代文明实践工作的开展，为了维持社区的平稳运行。购置办公用品、缴纳物业、暖气、水电等基础性费用。维护社区运行。为各个工作口开展工作制定横幅、展板等更好的宣传各个工作。大力推进社区工作的开展。	产出指标	数量指标	购买制作宣传横幅展板	≥	5	次
							质量指标	办公用品质量合格率	≥	90	百分比
时效指标	及时送达办公用品	≥					90	百分比			
效益指标	经济效益	利用各项活动打造属于社区自己的品牌。				≥	90	百分比			
	社会效益	用活动推进社区的各项工作开展。积极加强宣传，确保各类政策宣传到位。				≥	90	百分比			
	生态效益	保障辖区居民良好的生活环境				≥	90	百分比			
	可持续影响	拉近与群众之间的距离，在工作上获得一定成				≥	90	百分比			

					效。						
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
办公楼取暖费	3.60	为了保障办事处采暖正常开展，资源正常利用，工作人员取暖温度合适，办公环境舒适合适，辖区内环境优良，申请取暖费，为工作人员冬季取暖提供舒适的办公环境，更好的开展工作。	产出指标	数量指标	取暖费使用	≥	1000	平方米			
				质量指标	温度合适	≥	90	百分比			
				时效指标	及时供暖	≥	90	百分比			
			效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	百分比			
				社会效益	辖区社会和谐稳定	≥	90	百分比			
				生态效益	节约资源，保护环境	≥	90	百分比			
				可持续影响	办事处职工正常开展工作	≥	90	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
			残保金	1.7	根据办事处工作人员按比例安置残疾人，如安置不了的，根据办事处全暖工资收入进行缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人就业提供后勤资金支撑。	产出指标	数量指标	保障数量	≥	15	人
							质量指标	保障合格率	≥	90	百分比
时效指标	2024年1月-12月	=					1	年			
效益指标	经济效益	给残疾人提供帮助				≥	90	百分比			
	社会效益	提高残疾人社会安全感				≥	90	百分比			
	生态效益	提高残疾人幸福感				≥	90	百分比			
	可持续影响	给残疾人提供帮助，提高可持续发展				≥	90	百分比			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	90	百分比			
森林防火	6.00	全面开展森林防火各项工作，保障各项森林防火制度基本落实，开展森林防火宣				产出指标	数量指标	发放值班人员工资宣传品制做	≥	8	次
						效益指标	质量指标	宣传用品验收合格率	≥	90	百分比

		传、维护辖区泮子山森林资源和居民生命财产安全。促进辖区内人民群众防火意识，增强团结意识。		时效指标	及时灭火	≥	100	百分比			
				经济效益	维护人民群众生命财产安全	≥	90	百分比			
				满意度指标	社会效益	提高安全生产知晓率	≥	90	百分比		
					生态效益	氛围浓厚	≥	90	百分比		
					可持续影响	辖区安全形势持续稳定	≥	90	百分比		
					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比		
办公楼电费	7.80	为了保障办事处用电正常开展，食堂电资源正常利用，工作人员用电顺利提供，特申请办事处水费 7.8 万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，规范化使用电资源，养成节约用电的好习惯。	产出指标	数量指标	电费使用	≥	500	度			
				质量指标	电费使用质量	≥	90	百分比			
				时效指标	及时缴纳电费	≥	90	百分比			
			效益指标	经济效益	促进辖区经济发展	≥	90	百分比			
				社会效益	辖区社会和谐稳定	≥	90	百分比			
				生态效益	节约电资源，保护环境	≥	90	百分比			
				可持续影响	办事处职工正常工作	≥	90	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
			办公楼水费	1.50	为了保障办事处用水正常开展，食堂水资源正常利用，工作人员饮水顺利提供，特申请办事处水费 1.5 万元，便于办事处工作正常运转，促进办事处后勤保障资源合理利用，规范化使用水资源，养成节约用水的好习惯。	产出指标	数量指标	使用水的吨数	≥	100	吨
							质量指标	水资源质量	≥	90	百分比
时效指标	及时缴纳水费	≥					90	百分比			
效益指标	经济效益	促进辖区经济发展				≥	90	百分比			
	社会效益	辖区社会和谐稳定				≥	90	百分比			
	生态效益	节约水资源，保护环境				≥	90	百分比			
	可持续影响	办事处职工正常工作				≥	90	百分比			
满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	90	百分比			

			标					
村委监督委员会工作经费	0.98	通过专项经费保障，发挥好基层监督委员会作用，监督村级“四议两公开”等，确保村级各项工作合法、合规、公开、透明。促进辖区内工作正常开展，维护辖区内社会稳定。	产出指标	数量指标	3条金保线路	≥	100	百分比
				质量指标	缴纳费用即可使用	≥	100	百分比
				时效指标	配送及时度	≥	100	百分比
			效益指标	经济效益	节省居民往返办事处的费用，提升办事处工作效率	≥	90	百分比
				社会效益	提升政府公信力，好感度	≥	90	百分比
				生态效益	美化办公环境，提高办公环境质量	≥	90	百分比
				可持续影响	持续为辖区居民提供便捷服务，提升群众办事满意度	≥	90	百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
社区服务群众专项经费（区级配套）	21.00	为了发挥好基层党组织管理服务作用，通过专项经费保障，按照社区辖区老旧楼院实情，有针对性的解决群众实际困难。有序开展各项活动积极办好中国传统节日，让居民能感受到浓浓的节日氛围。增进与居民之间的感情。	产出指标	数量指标	工程维修改造	≥	5	次
				质量指标	工程期满验收合格率	≥	90	百分比
				时效指标	及时慰问困难群众	≥	90	百分比
			效益指标	经济效益	利用各项资源，增强辖区内经济水平	≥	90	百分比
				社会效益	居民幸福指数	≥	90	百分比
				生态效益	辖区内居住环境	≥	90	百分比
				可持续影响	增强社区干部为民服务意识	≥	90	百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
维稳	0.50		产出指标	数量指标	开展集中宣传活动 开展“红袖	≥	4	次

经费		切实做好2024年度维稳各项宣传教育活动及组织演练。夯实辖区平安建设群众基础。保障本地区群防群治工作顺利开展。保障必要的办公经费。报账东区经济平稳发展，社会和谐稳定。			标”志愿活动						
				质量指标	购买宣传用抽纸质量合格率	≥	90	百分比			
				时效指标	及时制作	≥	90	百分比			
			效益指标	经济效益	利用各项制度，确保宣传用品发放到位	≥	90	百分比			
				社会效益	保障辖区社会稳定形势。	≥	90	百分比			
				生态效益	辖区安全形势稳定。	≥	90	百分比			
				可持续影响	确保辖区群防群治工作取得成效。	≥	90	百分比			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
			社区（村）就业联络工作呢补助资金区级配套	0.60	辖区内联合两村两社区开展就业工作，通过制作展板、宣传品等开展就业创业知识及相关就业帮扶政策宣传，提高辖区居民就业率。	产出指标	数量指标	制作宣传品 购买慰问品	≥	2	次
							质量指标	制作宣传品质量合格 购买慰问品质量合格	≥	90	百分比
时效指标	及时慰问	≥					90	百分比			
效益指标	经济效益	满足办事处工作人员日常工作开展的物资需要				≥	90	百分比			
	社会效益	解决宣传需要的物资需求				≥	90	百分比			
	生态效益	改进辖区内环境氛围，营造良好生活环境				≥	90	百分比			
	可持续影响	双拥共建活动影响力				≥	90	百分比			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	90	百分比			
工会经费	2.06	保障社区开展工会活动经费支撑，增强社				产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人
							质量指标	发放人员符合非要求	≥	98	百分比

费 ( 委员)		区文化活动精神, 丰富业余生活, 提高群众幸福感, 更好联系群众和工作人员紧密对接。	效益指标	时效指标	2024年1月-12月	=	1	年
				经济效益	提高工作质量更好的为群众服务	≥	98	百分比
				社会效益	提高工作质量, 更好的服务群众	≥	98	百分比
				生态效益	提高工作环境	≥	98	百分比
				可持续影响	提高可持续发展	≥	98	百分比
产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	18	人			
农村服务 群众专项 经费 ( 区级 配套)	28.00	预期提供的公共产品和服务: 有效解决基层党组织服务群众经费困难, 通过专项经费保障, 为群众解决实际困难, 发挥好基层党组织管理服务作用, 切实改善小区居民群众生活环境.	效益指标	质量指标	服务质量	≥	90	百分比
				时效指标	2024年1月-12月	=	1	年
				经济效益	提高工作质量更好的为群众服务	≥	90	百分比
			产出指标	社会效益	提高工作积极性	≥	90	百分比
				生态效益	提高委员工作质量更好的为群众服务	≥	90	百分比
				可持续影响	提高可持续发展	≥	90	百分比
				数量指标	工程类维修改造	≥	2	次
监督 委会 报酬 补助 资金	0.98	2025年度监事会报酬9800元, 用于监事会成员报酬发放; 开展村务监督活动, 对村级工作进行指导和监督, 给予政策性指导和支持, 对村级工作的开展提供有力帮助, 林家崖街道办事处路家庄村主任1人、委员2人: 1人*2100元=2100元; 2人*1400元=2800元。林家崖村主任1人, 委员2人: 1人*2100元=2100元; 2人*1400元=2800元, 合计9800元。	效益指标	质量指标	工程期满验收合格率	≥	90	百分比
				时效指标	及时维修老旧楼院	≥	90	百分比
				经济效益	提高辖区经济水平	≥	90	百分比
			满意度指标	社会效益	提高群众幸福感, 获得感	≥	90	百分比
				生态效益	辖区内居住环境优美和社区治安情况	≥	90	百分比
				可持续影响	增强干部为民服务意识	≥	90	百分比
				服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比

党建经费	3.00	为了宣传党的精神,弘扬党的光荣文化,聘请市委党校高级讲师,增强党员业务能力,提高党员队伍素质,发挥党员的先锋模范作用,增强党组织的凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	党员培训	≥	10	次
				质量指标	党员培训质量合格	≥	90	百分百
				时效指标	及时开展培训	≥	90	百分百
			效益指标	经济效益	增强党组织在群众的公信力	≥	90	百分百
				社会效益	提高党员队伍素质,发挥党员的先锋模范作用,增强党组织的凝聚力和战斗力	≥	90	百分百
				生态效益	增强党组织的凝聚力	≥	90	百分百
				可持续影响	增强党组织的凝聚力和战斗力	≥	90	百分百
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比
			乡镇共青团工作经费	1.00	开展民族团结进步宣传和普及工作。我们要着眼于国际大环境和世界发展的总趋势,从确保国家长治久安的战略高度,充分认识促进民族团结进步的重要性和紧迫性,增强政治责任感和历史使命感,不断把民族团结进步事业推向新的阶段。	产出指标	数量指标	制作宣传栏
质量指标	宣传栏验收合格率	≥					90	百分比
时效指标	物品配送及时度	≥					90	百分比
效益指标	经济效益	达到民族团结进步宣传和发动效果				≥	90	百分比
	社会效益	促进辖区民族团结进步事业更上新台阶				≥	90	百分比
	生态效益	巩固辖区民族团结进步先进乡镇建设成果				>	90	百分比
	可持续影响	增强政治责任感和历史使命感				≥	90	百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	90	百分比
防汛工	1.50	为了维护辖区内预计道路安全,最大限度地减轻洪水灾害的影	产出指标	数量指标	购买物资数量	≥	3	次
				质量指标	购买物资合格率	≥	90	百分比

作经费		响和损失，保障经济建设的顺利进行、人民生命财产的安全和社会的稳定。增强群众的防汛意识，医生辖区内的下水道及自建房安全。	时效指标	及时配送物资	≥	90	百分比	
			效益指标	经济效益	最大限度地减轻洪水灾害的影响和损失	≥	90	百分比
				社会效益	人民生命财产的安全和社会的稳定。	≥	90	百分比
				生态效益	保障经济建设的顺利进行	>	90	百分比
				可持续影响	最大限度地减轻洪水灾害的影响和损失	≥	90	百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比			
基层政协联络组工作经费	0.8	按照打造基层政协工作联络站基础设施建设，在街道建立政协工作联络室，保障必要的工作经费，健全“责任链条”的工作要求，打造街道联络室制订制度街道政协委员活动等，街道打造政协委员联络室，提高街道干部工作质量，提升群众满意度、幸福感	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	4	次
				质量指标	购买宣传品合格率	≥	90	百分比
				时效指标	及时打造	≥	90	百分比
			效益指标	经济效益	提高政协工作效率	≥	90	百分比
				社会效益	提高街道政协工作满意度	≥	90	百分比
				生态效益	提高街道政协工作环境	≥	90	百分比
				可持续影响	提高街道政协工作的可持续性	≥	90	百分比
			产出指标	数量指标	采购次数	≥	3	次
人大活动经费	0.80	为进一步提高街道人大代表提出议案和建设质量，充分反映民意、汇集民智、凝聚民心，保证街道人大更好的履行职责。替身给群众的满意度和幸福感，增强辖区的稳定性。	效益指标	质量指标	采购物品合格率	≥	90	百分比
				时效指标	及时购买	≥	90	百分比
			产出指标	经济效益	提高人大工作效率	≥	90	百分比
				社会效益	提高人大工作对居民的影响	≥	90	百分比
				生态效益	提高人大工作环境	≥	90	百分比

				可持续影响	提高人大工作可持续性	≥	90	百分比
				数量指标	发放人数	=	1	人
2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	0.36	促进辖区内公共图书馆活动正常开展，促进下午内文化活动丰富多样，增强工作人员的精神文化活动，增强幸福感	效益指标	质量指标	发放合格率	≥	95	百分比
				时效指标	2024年1月-12月	=	1	年
				经济效益	提高工作人员个人经济收入	≥	95	百分比
			产出指标	社会效益	提高社区工作人员工作积极性	≥	95	百分比
				生态效益	提高辖区生态环境	≥	95	百分比
				可持续影响	提高辖区可持续性发展	≥	95	百分比
				数量指标	购买宣传品及书籍	≥	5	批
图书馆、文化馆免费开放专项资金（专项）	6.30	促进辖区内公共图书馆活动正常开展，促进下午内文化活动丰富多样，增强工作人员的精神文化活动，增强幸福感	效益指标	质量指标	采购物品合格率	≥	90	百分比
				时效指标	2024年1月-12月	=	1	年
				经济效益	辖区内经济增长	≥	90	百分比
			产出指标	社会效益	提高辖区文化发展	≥	90	百分比
				生态效益	提高辖区生态发展	≥	90	百分比
				可持续影响	提高辖区可持续发展	≥	90	百分比
				数量指标	采购宣传品	≥	5	批
安	3.00	安全生产工作制作宣	产出	数量指标	采购宣传用品	≥	5	批

全生产经费		传单页手册的制作，有效提升辖区群众及生产单位安全生产意识，杜绝各类安全生产事故的发生，维护人民群众生命财产安全，确保辖区安全形势持续稳定。	指标	质量指标	采购用品合格率	≥	90	百分比
				时效指标	印刷宣传册及时度	≥	90	百分比
			效益指标	经济效益	维护人民群众生命财产安全	≥	90	百分比
				社会效益	提高安全生产知晓率	≥	90	百分比
				生态效益	安全生产氛围浓厚	≥	90	百分比
可持续影响	确保辖区安全形势持续稳定	≥	90	百分比				
就业经费	0.50	辖区内联合两村两社区举办招聘会制作展板，通过展板宣传就业创业知识及相关就业帮扶政策。提高辖区居民就业率，并对就业工作进行有效指导。	产出指标	数量指标	招聘会制作展板	≥	4	块
				质量指标	展板合格率	≥	90	百分比
				时效指标	及时宣传	≥	90	百分比
			效益指标	经济效益	展板制作	≥	90	百分比
				社会效益	提高辖区居民就业率	≥	90	百分比
				生态效益	良好就业氛围	≥	90	百分比
				可持续影响	提高辖区就业工作的顺利开展	≥	90	百分比
司法经费	0.30	通过两村两社区开展法律八进活动制作宣传手册，加强辖区居民对宪法的认识，达到了宪法进社区、进乡村的目的，增强了居民的法治意识和自我保护能力，形成了学习宪法、敬畏宪法、遵守宪法的浓厚氛围	产出指标	数量指标	制作法律八进宣传手册	≥	5	次
				质量指标	法律八进宣传手册合格率	≥	90	百分比
				时效指标	宣传及时度	≥	90	百分比
			效益指标	经济效益	法律八进活动制作宣传手册	定性	优良中低差	
				社会效益	加强辖区居民对宪法的认识，	定性	高中低	
				生态效益	增强了居民的法治意识和自我保护能力	≥	90	百分比
				可持续影响	提高辖区居民司法意识	≥	90	百分比
纪检经费	0.30	为了宣传党风廉政建设，坚持依法治国，坚持从严治党，根据	产出指标	数量指标	订阅报纸数量	≥	3	册
				质量指标	报纸质量	≥	90	百分比

费		工作需要，制定纪检报纸报，宣传党的知识，促进党的发展，维护党的稳定，做到心中有党，工作中离不开党	效益指标	时效指标	及时配送报纸	≥	90	百分比
				经济效益	促进经济发展	≥	90	百分比
				社会效益	更好的服务群众	≥	90	百分比
				生态效益	加强理论学习功底及业务能力	≥	90	百分比
				可持续影响	持续加强业务能力	≥	90	百分比
困难群众救助备用金	1.95	为切实解决辖区困难群众突发性、紧迫性、临时性的困难。	产出指标	数量指标	服务人口	≥	9758	人
			效益指标	经济效益	为切实解决辖区困难群众突发性困难	≥	90	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	百分比
增强办事能力经费	25.00	协助社区开展公益类、环境类、文体类活动，活跃群众的精神文化生活	产出指标	数量指标	采购宣传品	≥	20	批
			效益指标	经济效益	提高辖区经济发展	≥	90	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	百分比
党报党刊征订经费	8.21	为了宣传党的精神，弘扬党的光荣文化，根据中共中央西宁市城东区宣传部通知，为更好规范做好2025年城东区党报党刊征订支出工作，做好2025年党报党刊征订预算编制82056.6元。	产出指标	数量指标	党报征订份数	≥	3	份
			效益指标	经济效益	提高辖区经济发展	≥	90	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	百分比
房屋产权办理费	28.92	根据东区党办[2024]67号文件关于加快办理党政机关房屋产权证明的通知要求，着力解决党政机关办公用房管理中存	产出指标	数量指标	蓝图设计机构	≥	3	家
				质量指标	装修质量合格率	≥	90	百分比
				时效指标	任务完成及时率	定性	优良中低差	
			效益	经济效益	保障行政事业单位	定性	高中低	

用	在的房屋无产权、权属不清等问题彻底解决，要求做好办公用房权属变更、移交及登记工作，完善党政机关办公用房规范、高效使用，全面提升行政事业性国有资产管理规范化水平，有效盘活行政事业性闲置资产，更好保障行政事业单位高效运转。	指标	高效运转			
		社会效益	完善党政机关办公用房规范	≥	90	百分比
		生态效益	有效解决房屋无产权、权属不清等问题	定性	好坏	
		可持续影响	办事处工作人员满意度	定性	优良中低差	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务支出 201（类）政协事务 02（款）其他政协事务支出 99（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他政协事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障行政单位基本的支出。

（四）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障纪检监察事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（七）一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障群众团体事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（八）一般公共服务支出 201（类）组织事务 32（款）一般行政管理事务 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障组织事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（九）一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他共产党事务支出未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十）一般公共服务支出 201（类）社会工作事务 39（款）专项业务 04（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**（十一）国防支出 203（类）国防动员 06（款）兵役征集 01（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障兵役征集等方面的支出。

**（十二）公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处

处用于保障司法未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(十三)公共安全支出 204(类)其他公共安全支出 99(款)其他公共安全支出 99(项)：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他公共安全支出方面的支出。

**(十四)教育支出 205(类)其他教育支出 99(款)其他教育支出 99(项)：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他教育方面的支出。

**(十五)科学技术支出 206(类)科学技术普及 07(款)其他科学技术普及支出 99(项)：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障科学技术普及方面的支出。

**(十六)文化旅游体育与传媒支出 207(类)其他文化旅游体育与传媒支出 99(款)其他文化旅游体育与传媒支出 99(项)：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

**(十七)社会保障和就业支出 208(类)人力资源和社会保障管理事务 01(款)就业管理事务 06(项)：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**(十八)社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他行政事业单位养老方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障残疾人事业未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十二）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十四）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 28（款）拥军优属 04（项）：指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障开展拥军优属活动的支出。

（二十五）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重

**大公共卫生服务 09（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

**（二十六）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障计划生育服务等方面的支出。

**（二十七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

**（二十八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

**（二十九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

**（三十）节能环保支出 211（类）环境保护管理事务 01**

**（款） 其他环境保护管理事务支出 99（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障其他环境保护管理事务等方面的支出。

**（三十一）城乡社区支出 212（类） 城乡社区管理事务 01**

**（款） 一般行政管理事务 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三十二）农林水支出 213（类） 林业和草原 02（款） 林**

**业草原防灾减灾 34（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**（三十三）农林水支出 213（类） 水利 03（款） 水资源节约**

**管理与保护 11（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作等方面的支出。

**（三十四）农林水支出 213（类） 水利 03（款） 防汛 14（项）：**

指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障防汛业务的支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防

汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**（三十五）农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**（三十六）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

**（三十七）灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三十八）灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）：**指西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处用于保障安全监管等方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无